

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

## 北京亿安天下科技股份有限公司

## 预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司拟在未来 12 个月内，为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币 15 亿元。

另外公司及公司控股子公司在融资时可能存在需要接受其他合并范围内控股子公司担保的情形，在发生该情形时，提供担保的子公司在担保额度不超过 15 亿元内履行其内部审批程序即可。

以上融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。公司实际控制人王雪芳拟为上述综合授信额度提供担保，以上担保均为无偿担保，亦无需公司或子公司提供任何反担保。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司及控股子公司提供担保额度的议案》，本议案无需回避表决，表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议，本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、王秀英、隋丹为关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联董事无需回避表决。。

## 二、被担保人基本情况

### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足经营和发展需要，公司拟在未来 12 个月内，为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币 15 亿元。

另外公司及公司控股子公司在融资时可能存在需要接受其他合并范围内控股子公司担保的情形，在发生该情形时，提供担保的子公司在担保额度不超过 15 亿元内履行其内部审批程序即可。

以上融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。公司实际控制人王雪芳拟为上述综合授信额度提供担保，以上担保均为无偿担保，亦无需公司或子公司提供任何反担保。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来 12 个月内公司及控股子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司及控股子公司通过担保方式对合并报表内公司发展提供支持，有利于公司及控股子公司增加流动资金，加快项目建设。

### （二）预计担保事项的利益与风险

以上担保不会对公司财务状况和经营成果造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

#### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	16,000.00	63.01%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	283,434.35	1,116.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	286,737.42	1,129.16%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	299,434.35	1,179.16%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

#### 五、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日